

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»

УТВЕРЖДЕНО  
приказом ректора Российского университета кооперации  
от «08» 12 2015 г. № 1313-09

## ПОЛОЖЕНИЕ

о научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук

«08» 12 2015 № 01-08/99

г. Мытищи Московской области

### 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает требования, предъявляемые в Российском университете кооперации (далее - Университет) к научно-квалификационной работе (диссертации) (далее - диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук и определяет порядок ее выполнения, рецензирования и защиты.

1.2. Основные требования к диссертации разработаны в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»;

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 7.00.11-2011

«Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления»;

- федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС);

- Устав Университета.

1.3. Диссертация является обязательной составной частью научных исследований лиц, обучающихся по направлениям подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

1.4. Диссертация имеет своей целью систематизацию научных исследований и выводов, обобщение и закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций выпускников аспирантуры в соответствии с ФГОС.

1.5. Требования настоящего Положения являются обязательными для аспирантов, научных руководителей диссертаций, рецензентов, профессорско-преподавательского состава, осуществляющего обучение аспирантов.

## 2. Порядок выбора, закрепления и утверждения тем диссертаций

2.1. Темы диссертаций (список тем) разрабатываются, обсуждаются на кафедрах Университета в рамках единых комплексных научных тем, закрепленных за кафедрой.

2.2. Утверждение тем диссертаций осуществляется на Ученом Совете факультета.

2.3. Тематика диссертаций должна быть направлена на решение актуальных научных проблем, профессиональных задач и соответствовать научно-исследовательской деятельности кафедры, направлению и профилю подготовки аспирантов.

2.4. Тематика диссертаций ежегодно актуализируется.

2.5. Утвержденный список тем диссертаций должен быть обнародован и доступен для просмотра на сайте Университета и стенде кафедры.

2.6. Аспирант вправе самостоятельно выбрать тему диссертации из установленного списка; предложить корректировку темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки в рамках научных исследований кафедры, практической работы аспиранта.

2.7. Аспирант оформляет заявление на выбор темы диссертации по установленной форме (Приложение 1).

2.8. Закрепление темы диссертации за конкретным аспирантом рассматривается на заседании кафедры, Ученом Совете факультета и утверждается приказом ректора Университета не позднее 3 месяцев после зачисления аспиранта на обучение.

3. Порядок закрепления научного руководителя и осуществления научного руководства аспирантом при написании и подготовке научно-квалификационной работе (диссертации)

3.1. Диссертация выполняется аспирантом под руководством научного руководителя.

3.2. Научное руководство аспирантами осуществляется преподавателями кафедр, имеющими степень доктора или кандидата наук, опыт руководства квалификационными работами научного содержания и соответствующую научную специализацию.

3.3. Научный руководитель должен иметь научные публикации по тематике исследования: в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, зарубежных изданиях, сборниках научных трудов; иметь индекс Хирша не менее 2; выступать с докладами на научных конференциях, семинарах, проводить научные исследования.

3.4. Научных руководителей рекомендует заведующий кафедрой на основе обсуждения на заседании кафедры. Выписка из протокола заседания кафедры передается в Ученый совет факультета, где рассматривается вопрос о закреплении за конкретными аспирантами научных руководителей.

3.5. За одним научным руководителем закрепляется не более 5 аспирантов для докторов наук; не более 3 – для кандидатов наук.

3.6. Назначение научных руководителей утверждается приказом ректора Университета в срок не позднее 3 месяцев после зачисления аспиранта на обучение.

3.7. По уважительным причинам допускается изменение научного руководителя, что утверждается приказом ректора Университета.

3.8. Подготовка проекта приказа ректора о закреплении тем и научных руководителей за аспирантами осуществляется Управлением магистратуры и аспирантуры (в филиалах – заместителем руководителя) на основании выписки из протокола Ученого Совета факультета.

3.9. Утвержденная приказом ректора тема диссертации фиксируется в индивидуальном плане аспиранта.

3.10. После выбора и утверждения темы диссертации, назначения научного руководителя аспирант совместно с научным руководителем

заполняет индивидуальный план работы, который в течение одного месяца утверждается на заседании кафедры и оформляется в установленном порядке.

3.11. Научный руководитель совместно с аспирантом формирует задание на подготовку диссертации, перечень вопросов, необходимых для разработки, календарный план-график выполнения разделов диссертации, срок представления законченной работы.

3.12. Аспирант отчитывается о ходе выполнения научных исследований по теме диссертации перед научным руководителем и кафедрой в соответствии с графиком, утвержденным индивидуальным планом работы аспиранта.

#### 4. Порядок выполнения и оформления научно-квалификационной работы (диссертации)

4.1. Диссертация должна представлять собой самостоятельную и логически завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с решением практических задач.

Выполнение диссертации представляет собой научно-исследовательскую деятельность, в процессе которой открываются новые научные знания.

Содержательная новизна диссертации может отражаться в различных формах:

- научное описание и анализ сложившихся в науке или новых эмпирически наблюдаемых фактов, процессов, явлений;
- материал анализа, не попадавший ранее в фокус исследовательского интереса;
- определение отдельных аспектов, углубляющих и систематизирующих уже известные представления о существующих в научном обороте концепциях, понятиях;
- система авторских оценок актуальности, значимости предмета анализа в связи с изменившейся научной парадигмой и новыми тенденциями развития науки, в том числе, в связи с междисциплинарным подходом;
- аналитически переработанное и обобщенное, т.е. с вычленением наиболее существенных результатов, известное знание, существующее в научных публикациях в виде различных теорий, знаний, гипотез.

4.2. По структуре диссертация включает титульный лист, оглавление, введение, основную часть, структурированную в разделы (не менее трех глав, каждая из которых может содержать от двух до пяти параграфов), заключение, список литературы. В работе могут быть приложения.

4.3. Общий объем диссертации (без приложений) допускается в пределах от 150 до 170 страниц текста.

4.4. Диссертация должна удовлетворять следующим требованиям:

- содержать теоретические и (или) практические результаты, совокупность которых имеет существенное значение для раскрытия научной темы и (или) результаты, которые в совокупности решают конкретную научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для определенной отрасли знаний;

- содержать научно-обоснованные разработки в определенной отрасли науки, использование которых обеспечивает решение важной, реально востребованной задачи.

4.5. Текст диссертации оформляется в соответствии с ГОСТ 7.00.11-2011 – Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления.

4.6. На титульном листе текста диссертации указывается полное наименование Университета, фамилия, имя, отчество аспиранта, тема работы, направление подготовки; ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество научного руководителя, город и год выполнения работы (Приложение 2).

4.7. В основной части диссертации излагается собственное исследование аспиранта с указанием того нового, что он вносит в разработку научных задач.

В диссертации аспирант обязан ссылаться на автора и (или) источник заимствования материалов или отдельных результатов.

При использовании в диссертации результатов научных работ, выполненных аспирантом лично и (или) в соавторстве, обучающийся обязан отметить в диссертации это обстоятельство.

4.8. На последней странице заключения диссертации аспирант ставит дату завершения работы и личную подпись.

4.9. Выполненная диссертация передается аспирантом на кафедру для предзащиты не позднее, чем за 70 календарных дней до защиты.

4.10. Результаты научных исследований, полученные в ходе подготовки диссертации, подлежат апробации в форме докладов (выступлений) на конференциях, научных семинарах, круглых столах, опубликования научных статей, монографий, в практике организаций.

4.11. На основании настоящего Положения кафедры разрабатывают требования к содержанию диссертации по соответствующему направлению и методические рекомендации по их подготовке.

## 5. Порядок подготовки отзыва научного руководителя

5.1. Научный руководитель осуществляет контроль за деятельностью аспиранта при подготовке диссертации; по завершении работы с аспирантом представляет отзыв на диссертацию, в котором отражается способность аспиранта самостоятельно на современном уровне решать задачи профессиональной направленности, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.

5.2. В отзыве научный руководитель излагает результаты проведенных аспирантом изысканий, раскрывает способность аспиранта-автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания, практические навыки, универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции; характеризует научную новизну и значимость диссертации, личный вклад аспиранта в разработку темы. Итоговым выводом отзыва является рекомендация о допуске или не допуске аспиранта к защите диссертации. Научный руководитель подписывает отзыв, указывает дату его составления и передает на кафедру.

## 6. Порядок рецензирования научно-квалификационной работы (диссертации)

6.1. Диссертации подлежат обязательному рецензированию.

6.2. Рецензенты утверждаются на заседании кафедры из числа работодателей, ученых, имеющих непосредственное отношение к профилю диссертации.

6.3. Обязанностью рецензента является оценка диссертации, подготовка развернутого текста рецензии.

6.4. Критерии оценки рецензентами диссертации:

- соответствие темы диссертации содержанию работы, актуальность научного исследования, степень разработанности темы;
- корректность выбора объекта и предмета исследования;
- наличие авторской гипотезы;
- обоснование методологии исследования, достаточность использованных источников, оригинальность методов работы;
- обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и практики;
- самостоятельность анализа фактологических данных;
- полнота решения поставленных в работе задач;
- язык и стиль изложения научных выводов;
- соблюдение требований к оформлению.

6.5. Рецензент делает выводы о качестве представленной диссертации, соответствии ее требованиям ФГОС, Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 и рекомендует (не рекомендует) ее к защите.

6.6. Рецензия должна быть подписана, заверена в установленном порядке.

6.7. Рецензия передается на кафедру.

7. Порядок проведения предварительной защиты научно-квалификационной работы (диссертации)

7.1. Предварительная защита (предзащита) диссертации осуществляется на кафедре не позднее, чем за два месяца до государственной итоговой аттестации.

7.2. Предзащита диссертации на кафедре призвана обеспечить объективный контроль со стороны кафедры за ходом подготовки диссертации аспирантами, а также выявить нерешенные проблемы.

7.3. На предзащите может быть заслушано мнение научных руководителей диссертаций о качестве и полноте работы, научной позиции аспирантов.

7.4. Итоги предзащиты диссертации отражаются в решении кафедры о состоянии подготовки аспирантами диссертации и предлагаются меры по качественному завершению работы над диссертацией.

7.5. Аспиранты, не прошедшие предзащиту на кафедре, не могут быть допущены к представлению научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) в установленные сроки. В случае уважительной причины (болезнь и иные уважительные обстоятельства, подтвержденные документально) аспиранту при предъявлении оправдательных документов назначается другой срок предзащиты.

8. Порядок представления научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации)

8.1. Представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) происходит на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).

8.2. Процедура представления научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) включает

следующие этапы:

- доклад секретаря ГЭК об аспиранте на основании справки, подготовленной Управлением аспирантуры и магистратуры (в филиале – заместителем директора), в которой указываются: фамилия, имя, отчество аспиранта, наличие публикаций по теме работы, участие в научных конференциях, выполнение НИР по заказам организаций по теме диссертации;

- доклад аспиранта о научных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) - не более 15 минут;

- ответы аспиранта на вопросы членов комиссии по теме работы;

- заслушивание отзыва научного руководителя;

- заслушивание отзыва рецензентов;

- ответы аспиранта на замечания рецензентов.

8.3. Аспирант в докладе указывает:

- название темы диссертации;

- характеристику актуальности темы диссертации;

- содержание основных положений, выносимых на защиту;

- научные выводы исследования.

8.4. Аспирант для представления результатов проведенного научного исследования использует средства мультимедиа.

8.5. По результатам научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

8.6. Результаты оценки научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) складываются из следующих показателей:

- качество защиты и устного представления научных результатов диссертации;

- оценочных суждений, представленных в отзыве научного руководителя;

- позиции рецензентов, отраженной в рецензиях;

- ответов на вопросы членов ГЭК;

- наличия (количества и качества) научных публикаций по теме исследования;

- наличия выступлений на научных мероприятиях по теме исследования;

- апробации результатов научного исследования в деятельности организаций.

8.7. В ходе доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) присутствующие члены ГЭК



заполняют аттестационные листы (Приложение 3), в которых оценивают уровень сформированности у аспирантов универсальных, общепрофессиональных, профессиональных компетенций.

8.8. Аспиранту, не явившемуся на представление научного доклада об основных результатах научно-квалификационной работы (диссертации) по медицинским показаниям и другим уважительным причинам, подтвержденным документально, должна быть предоставлена возможность пройти защиту диссертации без отчисления в сроки, установленные Университетом.

Форма Заявления на выбор темы научно-квалификационной работы  
(диссертации)

Заведующему кафедрой \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование кафедры, ученая степень, ученое звание,  
ФИО зав. кафедрой)

от аспиранта \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(курс, форма обучения, научная специальность, ФИО  
аспиранта)

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Прошу утвердить мне тему научно-квалификационной работы  
(диссертации) \_\_\_\_\_

и назначить научным руководителем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность, ФИО научного руководителя)

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Подпись аспиранта

Согласен осуществлять научное руководство

\_\_\_\_\_  
(подпись научного руководителя с расшифровкой)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201 \_\_\_\_ г.

Зав. кафедрой

\_\_\_\_\_  
(подпись зав. кафедрой)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2015г.

Образец Титульного листа научно-квалификационной работы (диссертации)

Российский университет кооперации

На правах рукописи

ФАМИЛИЯ Имя Отчество

**НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ НАУЧНО-  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
(ДИССЕРТАЦИИ)**

Специальность *шифр цифрами* – *Наименование согласно Паспорту ВАК РФ*

Научный руководитель  
ученая степень, ученое звание  
Фамилия Имя Отчество

Мытищи – 201\_\_

Лист оценивания компетенций аспиранта \_\_\_\_\_  
 по результатам подготовки и представления научного доклада об основных результатах научно-  
 квалификационной работы (диссертации)

№	Наименование и шифр общекультурных универсальных (УК), общепрофессиональных (ОПК), профессиональных (ПК) компетенций в соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Максимальный балл	Оценка члена ГЭК
1		Соответствие содержания названию работы	Тема работы шире или уже самого исследования, не учитывает существенные проявления изучаемой области исследования	1	
			Тема соответствует содержанию работы	2	
			Формулировка темы точно охватывает суть изучаемого явления, содержит современную проблематику	3	
2		Постановка цели и задач исследования	Задачи работы сформулированы не точно, слабо связаны между собой и целью исследования	1	
			Цель и задачи работы сформулированы корректно, связаны между собой	3	
			Предложено решение новаторских задач, грамотно определена цель исследования	4	

3		Структура работы	Не соблюдается логика исследования, содержание работы слабо отвечает поставленным цели и задачам	1	
			Последовательное изложение рассматриваемых вопросов в соответствии с поставленными целью и задачами исследования	3	
			Новаторское, научно грамотное изложение идей исследования	5	
4		Корректность и полнота используемых информационных источников	Использован узкий набор источников информации, критика и их анализ поверхностны, недостаточность используемых источников влияет на результаты научного исследования	2	
			Основные источники по исследуемой проблеме использованы, автор грамотно оценивает их значимость	4	
			Автор умело использует базовые и новые источники по исследуемой проблеме	6	
5		Аналитическая составляющая	Аналитическая основа представлена недостаточно, описание превалирует над критическим анализом, положения исследования слабо аргументированы	2	
			Автор владеет достаточным набором приемов и методов научного анализа, аргументировано характеризует исследуемые явления и процессы	7	

			Работа носит междисциплинарный характер, использованы методы смежных научных областей	10	
6		Использование научной терминологии	Часть определений и терминов не объясняется, их использование не всегда уместно	1	
			Точные формулировки терминов и определений, их использование способствует решению поставленной научно-практической проблемы	2	
			Аспирант предлагает собственные определения, отражающие четкую авторскую позицию по отношению к исследуемой проблеме	3	
7		Научная новизна	Положения, отражающие научную новизну, не конкретны, не целостны	2	
			Положения, отражающие научную новизну, полностью раскрывают тему работы, носят целостный характер	6	
			Научные выводы вносят вклад в развитие темы, по новому решают научные и практические проблемы	10	
8		Оценка научного руководителя	Удовлетворительно	3	
			Хорошо	4	
			Отлично	5	
9		Апробация результатов научных исследований	Основные результаты работы представлены в форме опубликованных тезисов, научных статей, заслушивались на научно-практических конференциях	2	
			Основные положения работы	4	

			используются в образовательном процессе		
			Результаты работы используются в деятельности организаций, образовательном процессе, что подтверждено актами внедрения результатов работы. По теме работы выполнены гранты, НИР по заказам организаций	8	
10		Наличие публикаций по теме исследования в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, РИНЦ	Результаты исследования опубликованы в 2-3 изданиях, рекомендуемых ВАК РФ	1	
			Результаты исследования опубликованы в 3-5 изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Индекс Хирша 1	3	
			Результаты исследования опубликованы в более 5 изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. Индекс Хирша >1	6	
11		Ответы на замечания рецензента	На большинство замечаний аспирант отвечать затрудняется	1	
			Даны ответы и комментарии на большинство замечаний рецензента	3	
			В комментариях замечаний рецензента аспирант развернуто и уверенно отстаивает авторскую научную позицию	5	
12		Ответы на вопросы членов ГЭК	На большинство вопросов ответы не получены	1	
			Даны ответы и комментарии на большинство вопросов членов ГЭК	3	
			В ответах на вопросы членов ГЭК	5	

			аспирант развернуто, логично и уверенно отстаивает авторскую научную позицию		
13		Качество презентационного материала	Представленный материал слабо отражает суть работы	2	
			Презентация и доклад в полной мере раскрывают положения научной новизны	4	
			Оригинальный подход к раскрытию исследуемой проблемы, выводы аргументированы, доказаны фактологическим материалом, проведенными исследованиями	5	
Итого баллы					
Итоговая оценка					

Перевод полученных баллов в общепринятую оценку по 5-балльной шкале

Оценка по 5-балльной шкале	удовлетворительно	хорошо	отлично
Границы набранных баллов	20-44	45-60	61-75